



Kallelse till för miljö- och hälsoskyddsnamnden 2023

Tid: 2023-11-13, **Kl:** 18:30

Plats: Café Garbo, Tumbascenen

Ordförande: Camilla Eriksson (C)

Sekreterare: Emmy Benedicto

Ärenden:

		Dnr:
	Informationsärenden	
1.	Information om köldmedia	
	Ärende för beslut	
2.	Omval sammanträdesdatum 2024	MHN/2023:00090
3.	Ekonomisk prognos per oktober, sent utskick	MHN/2023:00021
4.	Behovsutredning 2024-2027, sent utskick	
5.	Delegationsbeslut 2023-11-13	MHN/2022:00079
6.	Anmälningensärenden 2023-11-13	MHN/2023:00001
7.	Miljöchefen informerar	



BOTKYRKA KOMMUN

KALLELSE

2[2]

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023

2023-11-10

Kod: 1.1.3.1

Dnr: MHN/2022:00051



Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kod: 1.1.3.1

Dnr: MHN/2023:00090

Omval sammanträdesordning 2024 miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att sammanträda följande datum under 2024:

Tisdagen den 30 januari

Tisdagen den 13 februari

Tisdagen den 19 mars

Tisdagen den 16 april

Tisdagen den 14 maj

Tisdagen den 11 juni

Tisdagen den 20 augusti

Tisdagen den 17 september

Tisdagen den 14 oktober

Tisdagen den 12 november

Tisdagen den 10 december

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndens sammanträden för 2024.



TJÄNSTESKRIVELSE

BOTKYRKA
KOMMUN



Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Miljöenheten

Kod: 1.1.3.1

Emmy Benedicto

Dnr: MHN/2023:00090

Omval sammanträdesordning 2024 miljö- och hälsoskyddsnämnden

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att sammanträda följande datum under 2024:

Tisdagen den 30 januari

Tisdagen den 13 februari

Tisdagen den 19 mars

Tisdagen den 16 april

Tisdagen den 14 maj

Tisdagen den 11 juni

Tisdagen den 20 augusti

Tisdagen den 17 september

Tisdagen den 14 oktober

Tisdagen den 12 november

Tisdagen den 10 december

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndens sammanträden för 2024.



Ekonomiska konsekvenser

Beslutet föranleder inga ekonomiska konsekvenser.

Fastställd av

Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen



Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kod: 1.2.4.2

Dnr: MHN/2023:00021

Ekonomisk uppföljning - prognoser per oktober helår 2023

Förslag till beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner ekonomisk rapport per oktober, 2023.

Sammanfattning av ärendet

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra minst sex ekonomiska uppföljningar med prognos under året inklusive årsbokslutet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beräknas få en positiv avvikelse jämfört med budgeterade medel på + 0,3 mnkr.

Nämndens prognos på helår är baserad på verksamhetens intäkter och kostnader fram till och med oktober månad samt kända avvikelser.

Vakanser, tillsynsskuld och serveringstillstånds intäkter bedöms som en risk.

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Ekonomisk rapport med helårsprognos

Miljö- och hälsoskyddsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk uppföljning och analys.....	4
2.1 Driftuppföljning	4
2.1.1 Analys.....	4
2.1.1.1 Prognosavvikelse.....	4
2.1.1.2 Analys per verksamhet	5
2.1.1.3 Blåa och gröna värden	7
2.1.1.4 LOVA- och LONA- projekt	7
2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	7
2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information	7

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2022	Utfall period 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse 2023
Intäkter (+)	7,21	12,6	9,5	12,9	3,4
Kostnader (-)	-24,9	-24,7	-29,9	-33,0	-3,1
Netto (+/-)	-17,8	-12,1	-20,4	20,1	0,3
Nettoinvesteringar (+/-)	0	0	0	0	0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beräknas få en positiv avvikelse jämfört med budgeterade medel på + 0,3 mnkr.

Nämnden har fått ett markåtkomstbidrag på 4,8 mnkr från Naturvårdsverket som avser Mälarskogens naturreservat. Nämnden har motsvarande kostnader på 4,8 mnkr. I tabellen ovan redovisas intäkten och kostnaden som en avvikelse i förhållande till budget.

Inom nämndens verksamhetsområde återfinns även energirådgivningen som är en statligt finansierad verksamhet där intäkter, 1,1 mnkr, har kommit in från region och som finansierar nämndens kostnader, på 1,1 mnkr. Intäkter och kostnader bedöms ha en prognos i balans. I tabellen ovan redovisas intäkten och kostnaden som en avvikelse i förhållande till budget.

Kostnaderna visar en avvikelser på + 2,8 mnkr (exkl. naturreservat och energirådgivning) och beror främst på vakanta tjänster inom verksamheterna vilket ger en lägre personalkostnad jämfört med budget. De vakanta tjänsterna innebär färre personal än beräknat som utför tillsyn och det påverkar intäkterna. Intäktssidan beräknas visa en negativ avvikelse på -2,5 mnkr (exkl. naturreservat och energirådgivning) i förhållande till budget. Verksamheterna har till viss del anlitat inhyrd personal.

Avropet från kommunstyrelsens avsatta medel för Botkyrkas blå värden har godkänts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har begärt att få ta del av medel om 0,3 mnkr för undersökning av miljögifter i fisk. Budgetjustering kommer att ske.

Nämndens prognos på helår är baserad på verksamhetens intäkter och kostnader fram till och med oktober månad samt kända avvikelser.

Möjligheter/risk

Vakanser
Serveringstillstånd
Tillsynsskuld

2 Ekonomisk uppföljning och analys

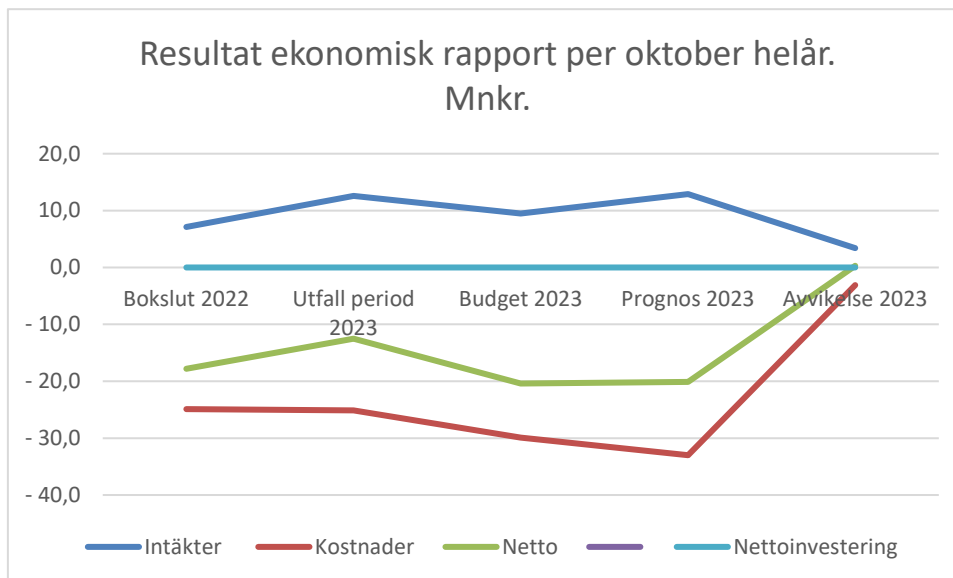
2.1 Driftuppföljning

2.1.1 Analys

Ekonomisk rapport per oktober 2023	Mnkr				
	Bokslut 2022	Utfall period 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023
Intäkter	7,1	12,6	9,5	12,9	3,4
Kostnader	-24,9	-24,7	-29,9	-33,0	-3,1
Netto	-17,8	-12,1	-20,4	-20,1	0,3
Nettoinvestering	0	0	0	0	0

2.1.1.1 Prognosavvikelse

Verksamheten prognosticerar en positiv avvikelse mot budget om + 0,3 mnkr. Ekonomisk redovisning redovisas mer ingående under respektive verksamhet.



2.1.1.2 Analys per verksamhet

Verksamhet	Intäkter/kostnader	Utfall	Utfall 2022	Utfall helår 2022	Budget 2023	Prognos 202310 helår	Avv helår
Nämnd	Totalvärden	-440	-530	-584	-584	-584	0
	Kostnader	-440	-530	-584	-584	-584	0
Exploatering	Totalvärden	308	442	466	521	350	-171
	Intäkter	0	442	466	0	0	0
	Kostnader	308	0	0	521	350	-171
Ledning och administration	Totalvärden	-5 674	-6 116	-6 404	-8 140	-6 045	2 095
	Intäkter	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	-5 674	-6 116	-6 404	-8 140	-6 045	2 095
Gemensam administration	Totalvärden	-306	0	-735	-756	-521	235
	Kostnader	-306	0	-735	-756	-521	235
Energirådgivning	Totalvärden	251	-33	-200	0	0	0
	Intäkter	1 117	884	815	0	1 117	1 117
	Kostnader	-866	-917	-1 015	0	-1 117	-1 117
Livsmedelstillsyn m m	Totalvärden	-1 125	-572	-767	227	-1 463	-1 690
	Intäkter	2 165	2 380	2 506	3 748	2 400	-1 348
	Kostnader	-3 289	-2 952	-3 272	-3 521	-3 863	-342
Miljö- och hälsoskydd	Totalvärden	-3 169	-4 503	-4 564	-3 435	-4 457	-1 022
	Intäkter	4 012	3 623	3 842	5 413	4 200	-1 213
	Kostnader	-7 181	-8 126	-8 406	-8 848	-8 657	191
Natur klimat miljöanalys	Totalvärden	221	-3 242	-3 821	-3 587	-3 745	-158
	Intäkter	5 066	-414	-442	0	4 965	4 965
	Kostnader	-4 845	-2 827	-3 378	-3 587	-8 710	-5 123
Alkoholtillstånd	Totalvärden	-76	0	0	-180	-180	0
	Intäkter	274	0	0	375	255	-120
	Kostnader	-350	0	0	-555	-435	120
Beredskap och civilförsvär	Totalvärden	-1 502	0	0	-2 271	-1 900	371
	Kostnader	-1 502	0	0	-2 271	-1 900	371
Grundskola, Naturskola	Totalvärden	-1 051	-1 056	-1 157	-2 231	-1 591	640
	Kostnader	-1 051	-1 056	-1 157	-2 231	-1 591	640
Total netto	Totalvärden	-12 561	-15 610	-17 765	-20 436	-20 136	300
	Intäkter	12 634	6 914	7 187	9 536	12 937	3 401
	Kostnader	-25 195	-22 524	-24 952	-29 972	-33 073	-3 101

Ledning och administration

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på + 2,3 mnkr vid årets slut. Avvikelsen avser i stort lägre personalkostnader än budgeterat.

Digitaliseringen som sker och utvecklingen av den är av stor betydelse. Alla medverkar och är delaktiga och genom innovation bidrar till att skapa nytta för Botkyrkaborna och näringslivet. För miljöenhetens arbete med att utveckla arbetssätt och verksamhet förväntas att samtliga medarbetare medverkar för att uppdraget ska fullföljas. Därför har enheten även roller som processledare, processritare och e-strateg.

Livsmedelsteamet

Verksamheten prognosticerar i nuläget en negativ avvikelse på -1,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen avser lägre intäkter på -1,3 mnkr.

Serveringstillstånd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har från den 1 april 2023 övertagit handläggning av ärenden gällande tillsyn och tillstånd av serveringstillstånd. Serveringstillstånd prognosticerar en balans med budget.

Miljöskyddsteamet och hälsoskyddsteamet

Verksamheterna prognosticerar i nuläget en negativ avvikelse på -1 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen avser lägre intäkter på 1,2 mnkr och en positiv kostnad än budget om 0,1 mnkr. Verksamheterna har haft flera vakanser som förstärkts av konsulter som anlits.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har från den 1 januari 2023 övertagit handläggning strandskyddsdispenser från samhällsbyggnadsnämnden och ansvarar därmed för såväl prövning som tillsyn av strandskyddsärenden. I och med nämndens övertagande pågår en översyn av behov av resurser.

Natur-, klimat- och miljöanalysgruppen

Verksamheterna prognostiserar i nuläget en negativ avvikelse på - 0,1 mnkr.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit emot markåtkomstbidrag av en summa av 4,8 mnkr från Naturvårdsverket. som avser Mälarskogens naturreservat. Och 1,8 mkr har utbetalats till Stockholm vatten AB som intrångsersättning, då de är markägare av en del av naturreservatsmarken.

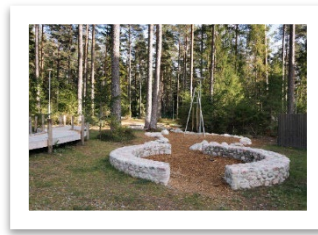
Avropet från Kommunstyrelsens avsatta medel för Botkyrkas blå värden har godkänts. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har begärt att få ta del av medel om 0,3 mnkr för undersökning av miljögifter i fisk. Budgetjustering kommer att ske.

Energirådgivning

Verksamheten finansieras statligt med bidrag från Energimyndigheten. Intäkter och kostnader bedöms ha en prognos i balans.

Naturskola - Fältbuss

Verksamheten har inför 2023 erhållit förstärkning i budget och förstärkts med ytterligare en ekolog. Verksamheten prognosticerar en positiv avvikelse på 0,6 mnkr.



OTTO-gruppen, brottsförebyggande teamet

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på + 0,3 mnkr vid årets slut. Avvikelsen avser i stort lägre personalkostnader än budgeterat.

2.1.1.3 Blåa och gröna värden

Botkyrkas blå värden

Vattenprogrammets syfte är att skapa förutsättningar för naturliga ekosystem i sjöar, vattendrag och hav och god tillgång till rent grundvatten. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet samordnar också vattenvårdsarbetet som drivs av en vattengrupp bestående av representanter från olika förvaltningar och enheter.

Vattenprogrammet har reviderats och antagits av miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-06-12.

Botkyrkas gröna värden

Naturvårdsprogrammets syfte är att skapa förutsättningar i kommunen för en rik biologisk mångfald, stimulerande friluftsliv, god hälsa och ett boende med god tillgänglighet i kommunen. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet samordnar också naturvårdsarbetet som drivs av en naturgrupp bestående av representanter från olika förvaltningar och enheter.

2.1.1.4 LOVA- och LONA- projekt

Det LONA-bidragsfinansierade projektet: *Getkärrets våtmark – förstudie*, är färdigställt och har slutredovisats. Länsstyrelsen har godkänt slutrapporten.

LONA-bidrag söktes inför 2023 för projektet ”Förstudie för förbättring av groddjurs livsmiljöer i Tullinge”. Länsstyrelsen har nu beviljat bidraget. Kommunen medfinansierar 50 % av projektkostnaden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har i april avropat 219 750 kronor. Kommunstyrelsen har beviljat nämndens avrop. LONA-bidraget har 75% betalats ut och de resterande 25% sker när slutrapporten för projektet har gjorts.

Inventeringen i projektet är steg ett i projektet och inventering slutrapport är i slutskedet. Slutrapportens resultat kommer påverka om steg två i projektet ska genomföras.

2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Budgetavvikelserna avser dels lägre personalkostnader och lägre intäkter. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med rekrytering.

2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information

PFAS-fisket 0,3 mnkr - avropat och beviljat från Botkyrkas blå värden





Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kod: 1.2.4.2

Susanne Graan

Dnr: MHN/2023:00021

Ekonomisk uppföljning - prognoser per oktober 2023

Förslag till beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner ekonomisk rapport per oktober, 2023.

Sammanfattning av ärendet

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra minst sex ekonomiska uppföljningar med prognos under året inklusive årsbokslutet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beräknas få en positiv avvikelse jämfört med budgeterade medel på + 0,3 mnkr.

Nämndens prognos på helår är baserad på verksamhetens intäkter och kostnader fram till och med oktober månad samt kända avvikelser.

Vakanser, tillsynsskuld och serveringstillstånds intäkter bedöms som en risk.

Ärendet

I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra minst sex ekonomiska uppföljningar med prognos under året inklusive årsbokslutet. Två av tillfällena är delårsrapporterna, där utfallet per april och per augusti ligger till grund för prognoserna. Tre av rapporterna är ekonomiska rapporter med helårsprognoser där mars, juni och oktober ligger till grund för prognoserna.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beräknas få en positiv avvikelse jämfört med budgeterade medel på + 0,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på vakanta



tjänster inom verksamheterna vilket ger en lägre personalkostnad jämfört med budget. De vakanta tjänsterna påverkar verksamhetens intäkter som visar en negativ avvikelse i förhållande till budget. Verksamheterna har till viss del anlitat inhyrd personal.

Inom nämndens verksamhetsområde återfinns även energirådgivningen som är en statligt finansierad verksamhet där intäkter har kommit in från region och som bedöms ha en prognos i balans.

Nämnden har fått ett markåtkomstbidrag på 4,8 mnkr från Naturvårdsverket som avser Mälarskogens naturreservat.

Avropet från kommunstyrelsens avsatta medel för Botkyrkas blå värden har godkänts. Miljö- och hälsoskydds-nämnden har begärt att få ta del av medel om 0,3 mnkr för undersökning av miljögifter i fisk. Budgetjustering kommer att ske.

Nämndens prognos på helår är baserad på verksamhetens intäkter och kostnader fram till och med oktober månad samt kända avvikelser.

Möjligheter/risk

Vakanser
Serveringstillstånd
Tillsynsskuld

Ekonomiska konsekvenser

Nämndens ekonomiska rapport per oktober ingår i kommunens styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystemet syftar till att styra verksamheten i önskad riktning samt för hur verksamheten följs upp och utvärderas. Detta så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt. Om styr- och ledningssystemet inte följs kan det få stora ekonomiska konsekvenser.

Underlag för beslut

Här anges de dokument som ligger till grund för förslag till beslut, exempel:

- Ekonomisk rapport per oktober, 2023

Fastställd av

Miljöchef – Jelinka Hall

Skickas till

Kommunstyrelseförvaltning
Ralf Strandqvist, kommunstyrelseförvaltning